RETENCIÓN CREE

Contenido

Introducción 3

1. Cambios en el módulo de contabilidad. 4

1.1 Creación de una cuenta 1355 (anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor) y una 2365 (retención). 4

1.2 Se les realiza la retención CREE a los proveedores 6

1.3 Configuración de certificados de retención CREE. 8

2. Cambios en el módulo de cuentas por cobrar. 9

2.1 Formas de pago abono. 9

2.2 Al momento de realizar un recibo de caja. 10

Introducción

En esta guía están los pasos a seguir para la configuración y uso del sistema en referente a la retención CREE, intentaremos que sea lo más explícito posible.

Esta guía es el resultado que se tiene de la ardua labor realizada para ser uno de los sistemas que más rápido se actualizó a la nueva retención que aplica en Colombia.

Esta guía se dividirá en dos grandes bloques los cuales mostrarán las formas en que se podrá configurar, utilizar y generar esta retención.

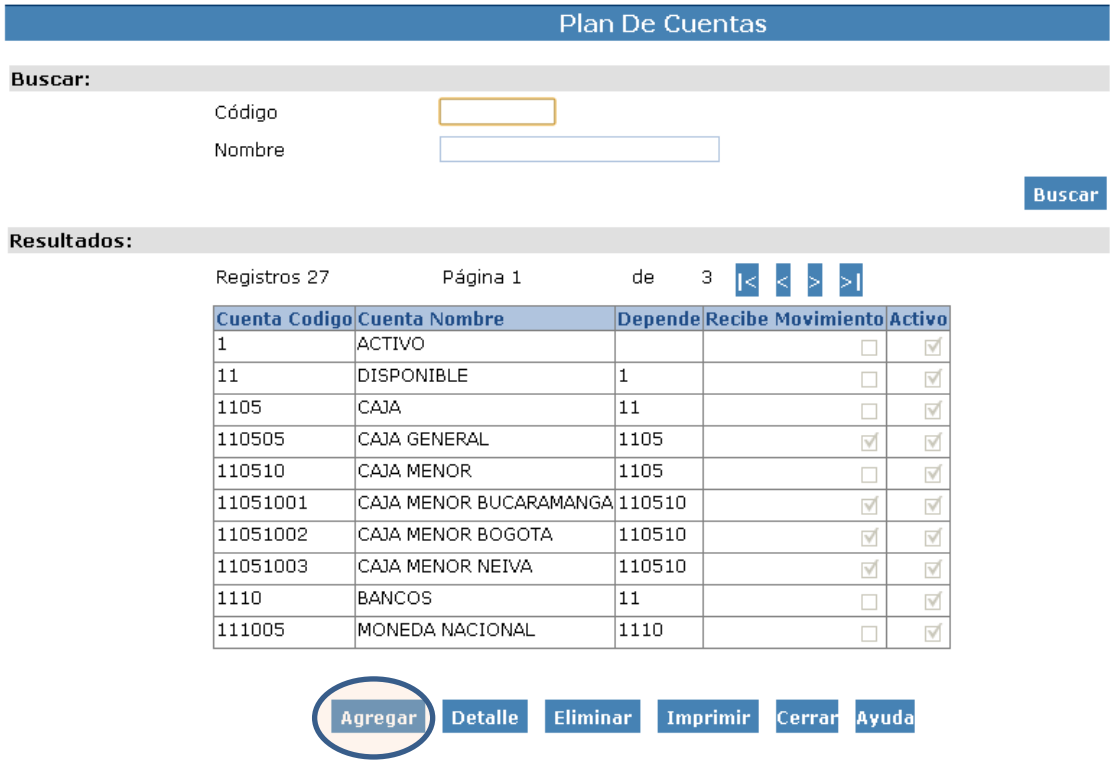
1. Cambios en el módulo de contabilidad.

1.1 Creación de una cuenta 1355 (anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor) y una 2365 (retención).

a) Ingresar al sistema, módulo contabilidad.

b) Ingresar a contabilidad plan de cuentas.

c) Dar clic en el botón "agregar"



d) Crea las dos cuentas y al final le da grabar.

e) Enviar al correo de soporte@islsa.com el número de la cuenta (2365) que fue creada para su debida configuración.

1.2 Se les realiza la retención CREE a los proveedores

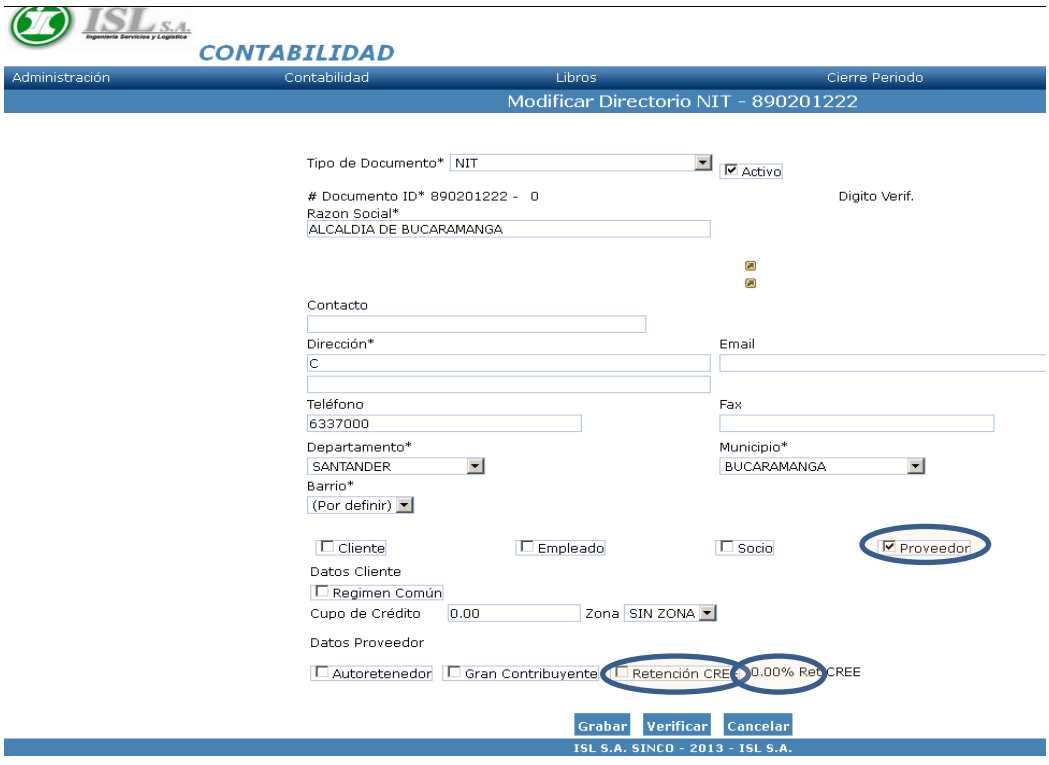
En el directorio de Nits se debe asignar como proveedor, activando la opción retención CREE y asignando el porcentaje por documento, de la siguiente manera:

a) Ingresamos a directorio Nits.

b) Si ya están los configurados los proveedores los buscamos.

c) Selecciona y se da clic en el detalle.

d) Active la casilla retención CREE e ingrese el porcentaje de retención.



1.3 Configuración de certificados de retención CREE.

a) Ingresar en la opción administración/tablas básicas/certificados de retención.

b) Clic en el botón de agregar.

c) Escribir el nombre de certificado (En este caso Retención CREE), periodo, ciudad de expedición, ciudad de consignación, nombre de pagador (generalmente quien hace el pago como el nombre del gerente, administrador), cargo de la persona que paga y la cuenta que se asignó (la cuenta 2365), una vez ingresados estos datos dar clic sobre grabar.

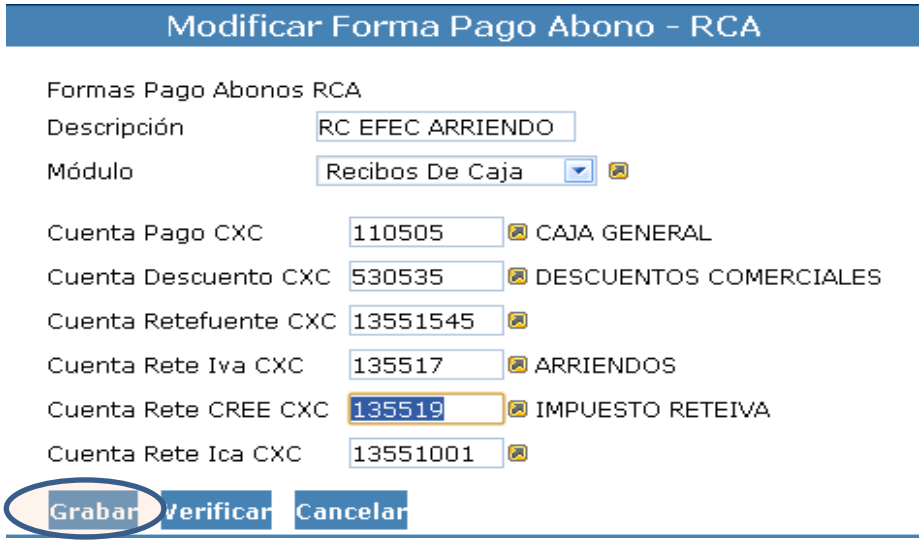
2. Cambios en el módulo de cuentas por cobrar.

2.1 Formas de pago abono.

a) Ingresar a formas de pago abono.

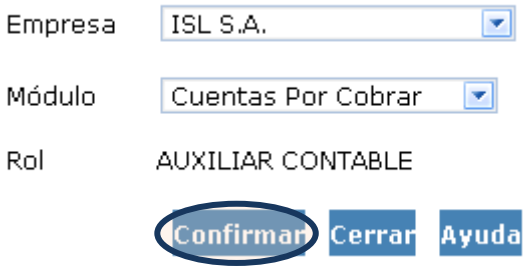
b) Se selecciona una forma de pago y se le da clic en detalle.

c) Se escribe la cuenta en el campo de rete CREE CXC y da clic en grabar.


Modificar Forma Pago Abono - RCA
Formas Pago Abonos RCA
Descripción RC EFEC ARRIENDO
Módulo Recibos De Caja
Cuenta Pago CXC 110505 CAJA GENERAL
Cuenta Descuento CXC 530535 DESCUENTOS COMERCIALES
Cuenta Retefuente CXC 13551545
Cuenta Rete Iva CXC 135517 ARRIENDOS
Cuenta Rete CREE CXC 135519 IMPUESTO RETEIVA
Cuenta Rete Ica CXC 13551001
Grabar
Verificar
Cancelar

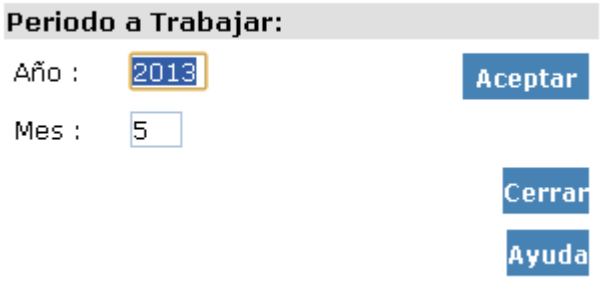
Este procedimiento lo realiza con cada una de las formas de pago.

2.2 Al momento de realizar un recibo de caja.



d) Ingresar a la opción recibos de caja/edición de recibos de caja.

e) Se indica el periodo a trabajar.



f) Se da clic en agregar.

Se ingresan los datos del recibo de caja adicionando el valor de la retención cree.